



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/10/2015 12:05:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2015										
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100040	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	0,00	0,00	
100056	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	, CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		/0	0,00	0,00	6.586,82	
100057	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	0,00	0,00	99,00	
100057	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	99,00	0,00	0,00	
100057	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	0,00	99,00	0,00	
01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA										
01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS										
01.01.01.01.000 - Legislativa										
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO										
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL										
244	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-66.884,38	0,00
244	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	-66.884,38	0,00	0,00
244	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-66.884,38
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL										
377	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015 A SER REGULARIZADO EM 01/10/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.884,38
377	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015 A SER REGULARIZADO EM 01/10/2015.		OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	0,00	0,00
377	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015 A SER REGULARIZADO EM 01/10/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.884,38	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL										
373	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	, CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.057,47
374	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	, CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.690,62
01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL										
29	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.			DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaira - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/10/2015 12:05:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL									
34	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	446,00
34	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	446,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	CONVITE	6/2014	0,00	3.400,00	0,00
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	CONVITE	6/2014	0,00	0,00	3.400,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
45	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
45	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
156	0/0	016.847.372/0001-98	334 - MARCIA ELI DAMASCENO	, ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
156	0/0	016.847.372/0001-98	334 - MARCIA ELI DAMASCENO	, ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							99,00	5.165,00	29.499,91
TOTAL							99,00	5.165,00	29.499,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/10/2015 12:05:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

GUAIRA, 01 de Outubro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.